

Periods: 01.01.2024-31.12.2024

Luminor 58+ ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

				Uzskaites vērtība			
				Iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība		
				01	02		
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	147652171.00	155614642.00	
		Debitoru parādi		0200	0.00	0.00	
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	0.00	0.00	
		Pārējie aktīvi		0400	0.00	75778.00	
					0500	147652171.00	155690420.00
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0.00	0.00	
				t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0.00	0.00
					1000	0.00	0.00
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	62028.00	966004.00	
		Uzkrājumi		1300	0.00	0.00	
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00	
					1400	0.00	0.00
						1500	62028.00
					1600	147590143.00	154724416.00

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

				Uzskaites vērtība						
				Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)					
				01	02	03	04			
Ieguldījumu rezultāta gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm		0101	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	575917.00	183395.00	472497.00	655892.00		
		Dividendes		0103	941690.00	0.00	1346770.00	1346770.00		
		Pārējie ienākumi		0104	77529.00	27487.00	237099.00	264586.00		
					0100	1595136.00	210882.00	2056366.00	2267248.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Aflīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	606163.00	1541728.00	0.00	1541728.00		
		Aflīdzība turētājbankai		0203	98871.00	104778.00	0.00	104778.00		
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Pārējie izdevumi		0205	19471.00	11060.00	0.00	11060.00		
					0200	724505.00	1657566.00	0.00	1657566.00	
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	73170596.00	491000.00	30276299.00	30767299.00	
					Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	77533315.00	492629.00	28841824.00	29334453.00
						0303	-4362719.00	-1629.00	1434475.00	1432846.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	5985230.00	15132.00	-855661.00	-640529.00	
			0305	1622511.00	13503.00	778814.00	792317.00			
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	9448355.00	300303.00	9743849.00	10044152.00			
			0300	11070866.00	313806.00	10522663.00	10836469.00			
Nodokļi un nodevas				0400	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0500	11941497.00	-1132878.00	12579029.00	11446151.00		

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība	
				01	02	
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvi pārskata gada sākumā		0100	137389730.00	147590143.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	11941497.00	11446151.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	16844923.00	24511790.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	18586007.00	28823668.00
				0500	10200413.00	7134273.00
		0600	147590143.00	154724416.00		
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	63160161.00	62386886.00	
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	62386886.00	60586702.71	
			0900	2.1752593	2.3657238	
	Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.3657238	2.5537686	

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

Kopsavilkums

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
				01	02	03
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (110(01))	110	35023465.00	22.50%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (120(01))	120	0.00	0.00%	25.00%
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	113534238.00	72.92%	
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))	140	0.00	0.00%	10.00%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0.00	0.00%	
			100	148557703.00	95.42%	
	Pārējie finanšu instrumenti (210+211+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (tikš iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1120(01))	210	0.00	0.00%	20.00%
		Komersabiedrību parāda vērtspapīri (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1109(01))	211	0.00	0.00%	5.00%
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0.00	0.00%	20.00%
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	2209395.00	1.42%	15.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240	1857995.00	1.19%	10.00%	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)		Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%	10.00%
		Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2989549.00	1.92%	
			250	2989549.00	1.92%	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260	0.00	0.00%		
			200	7056939.00	4.53%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komersabiedrību emitētie vērtspapīri	301	0.00	0.00%	5.00%		
t.sk. pārējās grupās esošu komersabiedrību emitētie vērtspapīri	302	0.00	0.00%	5.00%		
t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondu un ieguldījumu fondu, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	35114758.00	22.55%	25.00%		
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	4067390.00	2.61%	15.00%		
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu, kuri investē ilgtermiņos ieguldījumos	305	0.00	0.00%			
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306	0.00	0.00%			
	300	155614642.00	99.95%			

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				01	03	04
TIRDZniecības vietā tirgotie (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	19563341.00	12.57%		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	0.00	0.00%		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	0.00	0.00%		
	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	15460124.00	9.93%		
		1110	35023465.00	22.50%		
PĀRĒJIE (tikš iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105	0.00	0.00%		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106	0.00	0.00%		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107	0.00	0.00%		
	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	1108	0.00	0.00%	20.00%	
		1120	0.00	0.00%		
PĀRĒJIE (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	1109	0.00	0.00%		
			(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121	0.00	0.00%			

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu
Tirdzniecības vietā tirgotie vērtspapīri

Pozīcijas nosaukums	Emīenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (pēm. 1.2.3.)	Emīenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emīenta reģistrācijas valsts iedzīvotāju kods	Kredīttreģu piešķiršanās aģentūras nosaukums	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			E	F	G	H	I	01	03	04
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	Federal Republic of Germany	DE0001102531	DE	DE			EUR	2638680.00	1.69%	35.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2740429076	EE	EE			EUR	208568.00	0.13%	35.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2532370231	EE	EE			EUR	298886.00	0.19%	35.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2181347183	EE	EE			EUR	3448585.00	2.22%	35.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIAN GOVERNMENT	LT0000670051	LT	LT			EUR	119318.00	0.08%	20.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIAN GOVERNMENT	LT0000610081	LT	LT			EUR	751183.00	0.48%	20.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIAN GOVERNMENT	LT0000610305	LT	LT			EUR	28707.00	0.02%	20.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIAN GOVERNMENT	XS1310032260	LT	LU			EUR	1125338.00	0.72%	20.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2648672660	LV	LU			EUR	861792.00	0.55%	35.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2549862758	LV	LU			EUR	1588368.00	1.02%	35.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	2986461.00	1.92%	35.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1409726731	LV	LU			EUR	335954.00	0.22%	35.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1295778275	LV	LU			EUR	579752.00	0.37%	35.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIAN GOVERNMENT	XS1310032187	LT	LU			EUR	1208794.00	0.78%	20.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIAN GOVERNMENT	XS2487342649	LT	LU			EUR	956961.00	0.61%	20.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIAN GOVERNMENT	XS2765498717	LT	LU			EUR	894865.00	0.57%	20.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIAN GOVERNMENT	XS2841247583	LT	LU			EUR	630684.00	0.41%	20.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIAN GOVERNMENT	XS2547270756	LT	LU			EUR	53933.00	0.03%	20.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāls UAB	LT0000405664	LT	LT			EUR	145408.00	0.09%	20.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāls UAB	LT0000406258	LT	LT			EUR	200058.00	0.13%	20.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāls UAB	LT0000406613	LT	LT			EUR	501066.00	0.32%	20.00%

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu
Tirdzniecības vietā tirgotie vērtspapīri

Pozīcijas nosaukums	Emīenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (pēm. 1.2.3.)	Emīenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emīenta emītajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			E	F	I	01	02	03	04
Komeršabiedrību emītie vērtspapīri	ALTUM	LV0000870095	LV	LV	EUR	394775.00	0.63%	0.25%	10.00%
Komeršabiedrību emītie vērtspapīri	ALTUM	LV0000880037	LV	LV	EUR	887031.00	1.35%	0.57%	10.00%
Komeršabiedrību emītie vērtspapīri	AS Augstsprieguma tīkls	LV0000802528	LV	LV	EUR	585611.00	0.63%	0.38%	10.00%
Komeršabiedrību emītie vērtspapīri	Akropolis Group	XS2346869097	LT	IE	EUR	876405.00	0.30%	0.56%	10.00%
Komeršabiedrību emītie vērtspapīri	EPSO-G UAB	LT0000406530	LT	LT	EUR	2584339.00	3.44%	1.66%	10.00%
Komeršabiedrību emītie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	5309014.00	0.61%	3.41%	10.00%
Komeršabiedrību emītie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	1287825.00	0.72%	0.83%	10.00%
Komeršabiedrību emītie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000870129	LV	LV	EUR	1631535.00	0.83%	1.05%	10.00%
Komeršabiedrību emītie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS2485155464	LT	IE	EUR	795902.00	0.31%	0.51%	10.00%
Komeršabiedrību emītie vērtspapīri	Siaulu bankas	LT0000407751	LT	LT	EUR	600774.00	0.11%	0.39%	10.00%
Komeršabiedrību emītie vērtspapīri	Siaulu bankas	XS2887816564	LT	IE	EUR	506913.00	0.11%	0.33%	10.00%

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot ieguldījumus iespējkapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

					Uzskaites vērtība		
					01	03	04
KOPĀ (1310+1320)	TIRDZniecības VIETĀ TIRGOTĀS (1311+... +1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	33256763.00	21.36%		
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	80277475.00	51.56%		
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313	0.00	0.00%		
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	0.00	0.00%		
			1310	113534238.00	72.92%		
	PĀRĒJO (1321+... +1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321	0.00	0.00%		
			1322	2209395.00	1.42%		
			1320	2209395.00	1.42%	15.00%	
			1300	115743633.00	74.34%		
			1301	0.00	0.00%	15.00%	
T.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos			1302	0.00	0.00%	10.00%	
T.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos			1303	2209395.00	1.42%	10.00%	
T.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar dominējošo veidu nekustamā īpašuma fonds							

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi Nasdaq-100 II-ETF A	LU1829221024	LU	DE	EUR	1603680.00	0.03%	1.03%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00BL5Y983	IE	DE	EUR	4609548.00	0.01%	2.96%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Developed World ESG Screened Index Fund (E) Inst Acc EUR	IE00BFG1TM61	IE		EUR	7282955.00	0.20%	4.68%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Developed World Index Fund (E) Inst Acc EUR	IE00B62WOL09	IE		EUR	7130924.00	0.03%	4.58%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Emerging Markets Index Fund (E) - EUR	IE00B3D07F16	IE		EUR	1850186.00	0.03%	1.19%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	LU0836512706	LU		EUR	1239430.00	0.44%	0.80%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Japan Index Fund (E)	IE00B6RVVW34	IE	IE	EUR	562774.00	0.03%	0.36%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares North America Index Fund	IE00B78CT216	IE		EUR	7580196.00	0.22%	4.87%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares S&P500 Sw ap UCITS ETF	IE00BMTX1Y45	IE	DE	EUR	1397070.00	0.01%	0.90%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BNPP Easy JFM ESG EMBI Global Diversified Composite	LU1291092549	LU		EUR	2064006.00	0.20%	1.33%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF	LU1686832194	LU	FR	EUR	2715415.00	0.99%	1.74%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR 12 Acc	IE00BK9CQ11	IE		EUR	8711954.00	0.33%	5.60%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	10016432.00	0.64%	6.43%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	IE00B6YX5M31	IE	DE	EUR	9612101.00	1.69%	6.17%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE00B3F81R35	IE	DE	EUR	2453546.00	0.02%	1.58%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (E)	IE00KDUZ5O6	IE		EUR	9537860.00	0.54%	6.13%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF	IE00BYZTVT56	IE	DE	EUR	9920256.00	0.19%	6.37%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (E)	IE00BJ9MTQ85	IE		EUR	6609475.00	0.46%	4.25%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	IE00B67T5G21	IE		EUR	12824004.00	0.70%	8.24%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	IE00B9M6RS56	IE	GB	EUR	5812626.00	0.31%	3.73%	25.00%

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	EFTEN Kinnisvarafond II AS	EE3100125238	EE	EUR	2209395.00	0.83%	1.42%	10.00%

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

ieguldījumi iespējkapitāla tirgū

			Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			01	03	04
Kopā (1410+1420)	ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā	1410	0.00	0.00%	
	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	1420	1857995.00	1.19%	
		1400	1857995.00	1.19%	10.00%
t.sk. tirdzniecības vietā tirgotie alternatīvo ieguldījumu		1401	0.00	*	*

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emīta reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	ieguldījumu attiecība pret emīta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			D	F	01	02	03	04
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Altum kapitāla fonds	40203252367	LV	EUR	457834.00	1.40%	0.29%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Imprimatur Cap Tech Fund	40103306235	LV	EUR	124807.00	2.70%	0.08%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	4282031	EE	EUR	798807.00	1.78%	0.51%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS Livonia Partners Fund II AIF	4	LV	EUR	473149.00	0.55%	0.30%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	Raft Capital Baltic Equity Fund	306701655	LT	EUR	3398.00	1.28%	0.00%	5.00%

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

ieguldījumi kredītiestādēs

	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02-03) *Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
	01	02	03	04	05	06	07	08
Kredītiestādes kopā	1601	0.00	2989549.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%

Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
	01	02	03	04	05	06	07	08
Turētājbankas nosaukums	C							
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	2989549.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%

ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Tīrā bilances pozīcija (01-02) (+/-)		Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04) (+)		Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret aktīvu kopsummu (05 vai 06 : Aktīvi kopā (01)) (%)	
		Aktīvi	Saistības		garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0		
		01	02	03	04	05	06	07
Valūtu izvērsums	EUR	155690420.00	966004.00					
Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					